

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FTCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ								83,577.35	100.00	83,577.35	98.45
หน่วยลงทุน								83,577.35	100.00	83,577.35	98.45
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้								83,577.35	100.00	83,577.35	98.45
JPGDCUA	JPMorgan Funds - Global Dividend Class C ACC (USD)					9.99	83,577.35	100.00	83,577.35	98.45	
เงินฝากธนาคาร										5,219.96	6.15
ประเภทออมทรัพย์										5,219.96	6.15
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					4,300.29			4,311.09	5.08	
BANK DEPOSIT FCD-USD						911.83			908.87	1.07	
การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า										(754.79)	(0.89)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า										(754.79)	(0.89)
สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น										(3,154.30)	(3.71)
สินทรัพย์อื่น										0.02	0.00
หนี้สินอื่น										(3,154.32)	(3.71)
								83,577.35	100.00	84,888.23	100.00

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร